

新北市地方教育發展基金－新北市樹林區山佳國民小學

13258-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		49,477,000		49,477,000	5,394,094	5,315,000	79,094	1.49	37,186,765	36,459,000	727,765	2.00
勞務收入	43		33,000		33,000	1,000		1,000		2,000	11,000	-9,000	-81.82
服務收入	431		33,000		33,000	1,000		1,000		2,000	11,000	-9,000	-81.82
財產收入	45		135,000		135,000	3,500	4,000	-500	-12.50	14,000	14,000		
財產處分收入	451		4,000		4,000								
權利金收入	453		100,000		100,000								
利息收入	454		6,000		6,000								
其他財產收入	45Y		25,000		25,000	3,500	4,000	-500	-12.50	14,000	14,000		
政府撥入收入	46		48,885,000		48,885,000	5,385,504	5,310,000	75,504	1.42	37,164,164	36,430,000	734,164	2.02
公庫撥款收入	462		48,885,000		48,885,000	5,385,504	5,310,000	75,504	1.42	37,164,164	36,430,000	734,164	2.02
教學收入	4S		404,000		404,000								
學雜費收入	4S1		404,000		404,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000	4,090	1,000	3,090	309.00	6,601	4,000	2,601	65.03
雜項收入	4YY		20,000		20,000	4,090	1,000	3,090	309.00	6,601	4,000	2,601	65.03
基金用途	5		49,477,000		49,477,000	3,544,907	3,299,000	245,907	7.45	22,538,056	30,040,000	-7,501,944	-24.97
國民教育計畫	53		49,417,000		49,417,000	3,544,907	3,299,000	245,907	7.45	22,538,056	30,040,000	-7,501,944	-24.97
國民小學教育	532		49,417,000		49,417,000	3,544,907	3,299,000	245,907	7.45	22,538,056	30,040,000	-7,501,944	-24.97
建築及設備計畫	5M		60,000		60,000								
其他設備	5M4		60,000		60,000								
本期賸餘(短絀－)	6					1,849,187	2,016,000	-166,813	-8.27	14,648,709	6,419,000	8,229,709	128.21
期初基金餘額	71		703,991		703,991					1,336,302	703,991	632,311	89.82
解繳國庫													
期末基金餘額	72		703,991		703,991					15,985,011	7,122,991	8,862,020	124.41

註： 一、本月份增減原因：1. 服務收入係場地租借收入於本月收繳；2. 其他財產收入減少12.50%：係宿舍租借收入較預計減少；3. 雜項收入增加309.00%：係資源回收收入較預計增加；二、累計增減原因：服務收入減少81.82%：係場地租借收入較預計減少；2. 雜項收入增加65.03%：係資源回收收入較預計增加；3. 國民小學教育減少24.97%：係人事費等支出較預計減少。